

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国人民财产保险股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2328)

臨時股東大會之投票結果、 選舉第五屆董事會及第五屆監事會成員、選舉董事長和副董事長、委任總裁、 董事轉任、委任董事會專業委員會成員、選舉監事會主席、監事退任

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。

董事再次選出繆建民先生為董事長並選出謝一群先生為副董事長。

謝一群先生同時被委任為本公司總裁，並由本公司非執行董事轉任為本公司執行董事。

監事選出降彩石先生為監事會主席。

李祝用先生退任監事的職務，由臨時股東大會結束後立即生效。

中國人民財產保險股份有限公司宣佈，於二零一九年三月七日舉行的本公司臨時股東大會上，本公司日期為二零一九年一月二十一日的臨時股東大會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果如下。除文義另有所指外，本公佈內的專有詞彙與本公司日期為二零一九年一月二十一日之通函（「通函」）內所界定者具有相同涵義。

普通決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數
1. 審議及批准重選繆建民先生為本公司執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,091,654,422 (99.2085%)	152,314,162 (0.7915%)
2. 審議及批准重選林智勇先生為本公司執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,149,262,585 (99.4582%)	104,315,682 (0.5418%)
3. 審議及批准委任謝曉餘女士為本公司執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,119,818,005 (99.3053%)	133,760,262 (0.6947%)
4. 審議及批准委任華山先生為本公司執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會	19,119,818,005 (99.3053%)	133,760,262 (0.6947%)

	任期屆滿。		
5.	審議及批准重選謝一群先生為本公司非執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,065,305,005 (99.0221%)	188,273,262 (0.9779%)
6.	審議及批准委任唐志剛先生為本公司非執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,069,396,005 (99.0434%)	184,182,262 (0.9566%)
7.	審議及批准重選李濤先生為本公司非執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	18,422,953,286 (96.8794%)	593,415,547 (3.1206%)
8.	審議及批准重選林漢川先生為本公司獨立非執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿	19,214,132,745 (99.7951%)	39,445,522 (0.2049%)
9.	審議及批准重選盧重興先生為本公司獨立非執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,214,132,745 (99.7951%)	39,445,522 (0.2049%)
10.	審議及批准重選那國毅先生為本公司獨立非執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,214,132,745 (99.7951%)	39,445,522 (0.2049%)
11.	審議及批准重選馬遇生先生為本公司獨立非執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,183,098,136 (99.6339%)	70,480,131 (0.3661%)
12.	審議及批准重選初本德先生為本公司獨立非執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,214,132,745 (99.7951%)	39,445,522 (0.2049%)
13.	審議及批准重選曲曉輝女士為本公司獨立非執行董事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆董事會任期屆滿。	19,172,852,734 (99.5807%)	80,725,533 (0.4193%)
14.	審議及批准委任降彩石先生為本公司監事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆監事會任期屆滿。	19,247,952,267 (99.9726%)	5,268,000 (0.0274%)
15.	審議及批准委任王亞東先生為本公司監事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆監事會任期屆滿。	19,247,952,267 (99.9726%)	5,268,000 (0.0274%)
16.	審議及批准重選陸正飛先生為本公司獨立監事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆監事會任期屆滿。	19,249,129,267 (99.9788%)	4,091,000 (0.0212%)
17.	審議及批准委任施宇澄先生為本公司獨立監事，任期由公司正式任命之日開始至第五屆監事會任期屆滿。	19,253,220,267 (100%)	0 (0%)

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於大會上就決議案表決的股份總數為22,242,765,303股，為臨時股東大會舉行之日的本公司已發行股份總數。並無股東須根據《上市規則》於臨時股東大會上就決議案放棄表決權，亦無股東有權出席臨時股東大會但須根據《上市規則》第13.40條之規定放棄表決贊成。本公司的H股股份過戶登記處香

港中央證券登記有限公司為臨時股東大會點票的監察員。

選舉第五屆董事會董事

經本公司股東在臨時股東大會批准，繆建民先生、林智勇先生、謝曉餘女士和華山先生獲重選/委任為第五屆董事會執行董事，謝一群先生、唐志剛先生和李濤先生獲重選/委任為第五屆董事會非執行董事，林漢川先生、盧重興先生、那國毅先生、馬遇生先生、初本德先生和曲曉輝女士獲重選為第五屆董事會獨立非執行董事。

獲重選和委任的董事之資料，請參閱通函。

謝曉餘女士、華山先生、唐志剛先生、那國毅先生、馬遇生先生和初本德先生的董事任職資格，尚需在臨時股東大會之後獲得銀保監會的核准。

選舉董事長和副董事長及委任總裁

董事再次選出繆建民先生為董事長並選出謝一群先生為副董事長，任期與彼等的董事任期相同。

謝一群先生同時被董事會委任為本公司總裁。

謝一群先生的副董事長及總裁任職資格尚需在臨時股東大會之後獲得銀保監會的核准。

董事轉任

由本公佈之日起，謝一群先生由本公司非執行董事轉任為本公司執行董事。

委任董事會專業委員會成員

董事會通過董事會專業委員會的新組成如下：

戰略規劃委員會

主任：繆建民先生

委員：謝一群先生、華山先生、李濤先生、那國毅先生

審計委員會

主任：曲曉輝女士

委員：林漢川先生、李濤先生、盧重興先生、初本德先生

提名、薪酬與考核委員會

主任：馬遇生先生

委員：唐志剛先生、林漢川先生、初本德先生

風險管理與投資決策委員會

主任：繆建民先生

委員：謝一群先生、謝曉餘女士、華山先生

選舉第五屆監事會監事、選舉監事會主席

經本公司股東在臨時股東大會批准，降彩石先生和王亞東先生獲委任為第五屆監事會監事，陸正飛先生和施宇澄先生獲重選/委任為第五屆監事會獨立監事。

監事選出降彩石先生為監事會主席，任期與其監事任期相同。

獲委任和重選的監事之資料，請參閱通函。

降彩石先生、王亞東先生和施宇澄先生的監事任職資格，尚需在臨時股東大會之後獲得銀保監會的核准。

正如通函所載，李福涵先生及高泓女士將繼續擔任第五屆監事會職工代表監事至二零二零年二月二十七日其監事任期屆滿。

除上文所述及在通函所披露者外，於本公佈日期，並無有關獲重選及委任董事及監事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定作出披露，亦無有關重選及委任董事及監事的其他事宜須本公司股東留意。

監事退任

李祝用先生退任監事的職務，由臨時股東大會結束後立即生效。李先生確認與董事會並無意見分歧。就李先生退任一事，並無任何事項須要通知本公司股東。

董事會就李祝用先生在任職期間對本公司作出的有益貢獻表示謝意。

承董事會命
董事會秘書
鄒志洪

中國北京，二零一九年三月七日

於本公佈日，本公司董事長為繆建民先生（執行董事），副董事長為謝一群先生（執行董事），唐志剛先生為非執行董事，林智勇先生為執行董事，李濤先生為非執行董事，謝曉餘女士及華山先生為執行董事，獨立非執行董事為林漢川先生、盧重興先生、那國毅先生、馬遇生先生、初本德先生及曲曉輝女士。